

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	46.127.015,88
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	46.127.015,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	299.621,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	299.621,94	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	976.833,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIÁRIAS - CMM	6.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		MULTA DE TRÂNSITO - CMM	2.506,67
ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	72.800,23	PAGAMENTO INDEVIDO - CMM - CMM	300,00
DIÁRIAS - CMM	6.000,00	SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00
MULTA DE TRÂNSITO - CMM	2.506,67	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	49.425,15
PAGAMENTO INDEVIDO - CMM - CMM	300,00	subtotal	1.035.195,26
SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	41.625,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMM	49.631,91
subtotal	123.362,05	subtotal	49.631,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ALUGUEL - CMM	4.500,00	RESTITUIÇÃO IPASEMAR - CMM	18.735,16
CONVÊNIO VALE - CMM	300.099,58	subtotal	18.735,16
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	2.869,42	CONSIGNAÇÕES	
RENDIMENTOS - CMM	131.451,02	ASCAM - CMM	678.384,76
RESTITUIÇÃO IPASEMAR - CMM	40.427,62	EMPRESTIMO - CMM	360.374,73
subtotal	479.347,64	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	12.838,92
CONSIGNAÇÕES		INSS AGENTE POLITICOS - CMM	174.765,71
ASCAM - CMM	678.384,76	INSS PJ e PF - CMM	132.966,48
EMPRESTIMO - CMM	547.384,14	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	1.411.975,55
EMPRESTIMO BANPARA - CMM	13.338,77	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	128.532,14
INSS AGENTE POLITICOS - CMM	190.943,25	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	807.436,77
INSS PJ e PF - CMM	132.966,48	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	2.001.308,35
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	1.558.718,16	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	98.142,68
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	135.856,29	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	59.400,86
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	807.436,77	RPPS - IPASEMAR - CMM	390.747,46
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	2.001.308,35	SERVIMMAR - CMM	10.961,68
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	98.142,68	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	142,82
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	59.400,86	UNIMED - CMM	380,80
RPPS - IPASEMAR - CMM	432.712,33	VALE TRANSPORTE - CMM	77,00
SERVIMMAR - CMM	10.961,68	subtotal	6.268.436,71
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	142,82	subtotal extra-orçamentária	7.371.999,04
UNIMED - CMM	380,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
VALE TRANSPORTE - CMM	77,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	6.668.155,14		

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	7.270.864,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....51.410-1 (C.M. MARABA 13	1.088.134,00
DUODECIMO - CMM	49.299.373,70	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	42.434,03
subtotal	49.299.373,70	BB.....101.128-6 (F ESPC A)	72.247,39
subtotal transferências recebidas	49.299.373,70	BB.....101.129-4 (BBRASIL)	259.950,93
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....122.785-8 (CONVENIO VALE)	300.099,58
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	39.564,61	SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	1.698.279,38
BB.....101.128-6 (F ESPC A)	19.957,24	subtotal	3.461.145,31
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	30.777,91		
subtotal	90.299,76	subtotal saldos atuais	3.461.145,31
subtotal saldos anteriores	90.299,76		
TOTAL RECEITAS	56.960.160,23	TOTAL DESPESAS	56.960.160,23

Marabá, 30 de Novembro de 2025.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

PMM

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	61.503,34	0,00	11.296,89	72.800,23	
	DIÁRIAS - CMM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	MULTA DE TRÂNSITO - CMM	744,74	0,00	1.761,93	2.506,67	
	PAGAMENTO INDEVIDO - CMM - CMM	0,00	0,00	300,00	300,00	
	SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00	0,00	0,00	130,00	
	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	33.825,15	0,00	7.800,00	41.625,15	
	ALUGUEL - CMM	4.000,00	0,00	500,00	4.500,00	
	CONVÊNIO VALE - CMM	0,00	0,00	300.099,58	300.099,58	
	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	2.524,61	0,00	344,81	2.869,42	
	RENDIMENTOS - CMM	113.562,79	0,00	17.888,23	131.451,02	
	RESTITUIÇÃO IPASEMAR - CMM	40.427,62	0,00	0,00	40.427,62	
	ASCOM - CMM	603.871,21	0,00	74.513,55	678.384,76	
	EMPRESTIMO - CMM	483.818,26	0,00	63.565,88	547.384,14	
	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	12.838,92	0,00	499,85	13.338,77	
	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	174.765,71	0,00	16.177,54	190.943,25	
	INSS PJ e PF - CMM	118.108,01	0,00	14.858,47	132.966,48	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	1.411.975,55	0,00	146.742,61	1.558.718,16	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	122.263,97	0,00	13.592,32	135.856,29	
	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	733.353,27	0,00	74.083,50	807.436,77	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA -	1.800.505,87	0,00	200.802,48	2.001.308,35	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	87.987,54	0,00	10.155,14	98.142,68	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	53.964,68	0,00	5.436,18	59.400,86	
	RPPS - IPASEMAR - CMM	390.884,95	0,00	41.827,38	432.712,33	
	SERVIMMAR - CMM	9.862,92	0,00	1.098,76	10.961,68	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	142,82	0,00	0,00	142,82	
	UNIMED - CMM	380,80	0,00	0,00	380,80	
	VALE TRANSPORTE - CMM	77,00	0,00	0,00	77,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		6.267.519,73	0,00	1.003.345,10	7.270.864,83	
DUODECIMO - CMM		44.819.436,33	0,00	4.479.937,37	49.299.373,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		44.819.436,33	0,00	4.479.937,37	49.299.373,70	
TOTAL GERAL.....		51.086.956,06	0,00	5.483.282,47	56.570.238,53	

Marabá, 30 de Novembro de 2025.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$
PMM
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0003 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	2.000.000,00	0,00	730.522,18	0,00	0,00	0,00	1.269.477,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	2.000.000,00	0,00	1.676.010,60	0,00	0,00	0,00	323.989,40
TOTAL 1.001	4.000.000,00	0,00	2.406.532,78	0,00	0,00	0,00	1.593.467,22
01 01. 01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	26.792.860,00	1.232.959,16	0,00	0,00	2.596.155,46	28.022.619,16	3.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	4.615.000,00	0,00	0,00	0,00	389.678,31	3.779.445,13	835.554,87
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	23.343,00	63.624,93	0,00	0,00	9.464,14	86.967,93	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
15000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	48.853,30	466.105,57	133.894,43
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	58.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.360,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	466.870,00	348.155,00	0,00	0,00	93.625,00	798.825,00	16.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	1.267.170,00	0,00	0,00	0,00	42.191,39	1.092.965,19	174.204,81
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.355,98	293.171,75	606.828,25
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	700.301,00	69.699,00	0,00	0,00	70.000,00	770.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.716,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	7.100.000,00	0,00	1.813.859,63	0,00	443.042,55	3.770.391,66	1.515.748,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	583.584,00	0,00	0,00	0,00	20.944,80	142.346,68	441.237,32

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$
PMM

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	116.716,00	2.505.954,32	0,00	0,00	254.063,30	2.622.670,32	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,67	115.917,33
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	81.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.701,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.716,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.716,00
3.3.91.97.00	Aporte p/coertura déficit atuarial RPPS						
15000000	11.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	566.870,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	27.310,00	539.560,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
15000000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	462.627,89	4.253.398,82	746.601,18
TOTAL 2.001	49.550.000,00	4.220.392,41	1.813.859,63	0,00	4.444.362,12	46.127.015,88	5.829.516,90
01 01. 01 031 0003 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01 01. 01 031 0003 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 0101	54.000.000,00	4.220.392,41	4.220.392,41	0,00	4.444.362,12	46.127.015,88	7.872.984,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	54.000.000,00	4.220.392,41	4.220.392,41	0,00	4.444.362,12	46.127.015,88	7.872.984,12

Marabá, 30 de Novembro de 2025.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0003 1.001 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0003 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000	28.022.619,16	0,00	2.596.155,46	28.022.619,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000	3.779.445,13	0,00	389.678,31	3.779.445,13	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
15000000	86.967,93	0,00	9.464,14	86.967,93	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
15000000	466.105,57	0,00	48.853,30	466.105,57	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000	798.825,00	0,00	93.625,00	798.825,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	1.092.965,19	0,00	104.117,71	796.293,03	296.672,16
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000	293.171,75	0,00	8.355,98	293.171,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
15000000	770.000,00	0,00	70.000,00	770.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	3.770.391,66	0,00	440.351,55	3.767.700,66	2.691,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000	142.346,68	0,00	20.944,80	142.346,68	0,00

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000	2.622.670,32	0,00	254.063,30	2.622.670,32	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000	798,67	0,00	0,00	798,67	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000	27.310,00	0,00	5.360,00	27.310,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
15000000	4.253.398,82	0,00	462.627,89	4.253.398,82	0,00
TOTAL 2.001	46.127.015,88	0,00	4.503.597,44	45.827.652,72	299.363,16
01 01. 01 031 0003 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0003 2.003 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	46.127.015,88	0,00	4.503.597,44	45.827.652,72	299.363,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	46.127.015,88	0,00	4.503.597,44	45.827.652,72	299.363,16

Marabá, 30 de Novembro de 2025.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0003 1.001 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0003 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000	28.022.619,16	0,00	2.599.740,30	28.022.619,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000	3.779.445,13	0,00	389.678,31	3.779.445,13	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
15000000	86.967,93	0,00	9.464,14	86.967,93	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
15000000	466.105,57	0,00	48.853,30	466.105,57	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000	798.825,00	0,00	93.625,00	798.825,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	1.092.965,19	0,00	104.117,71	796.293,03	296.672,16
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000	293.171,75	0,00	8.355,98	293.171,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
15000000	770.000,00	0,00	70.000,00	770.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	3.770.391,66	0,00	440.351,55	3.767.700,66	2.691,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000	142.346,68	0,00	20.944,80	142.346,68	0,00

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000	2.622.670,32	0,00	254.713,30	2.622.411,54	258,78
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000	798,67	0,00	0,00	798,67	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000	27.310,00	0,00	5.360,00	27.310,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
15000000	4.253.398,82	0,00	462.627,89	4.253.398,82	0,00
TOTAL 2.001	46.127.015,88	0,00	4.507.832,28	45.827.393,94	299.621,94
01 01. 01 031 0003 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0003 2.003 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	46.127.015,88	0,00	4.507.832,28	45.827.393,94	299.621,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	46.127.015,88	0,00	4.507.832,28	45.827.393,94	299.621,94
ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM		0,00	0,00	976.833,44	
DIÁRIAS - CMM		0,00	0,00	6.000,00	
MULTA DE TRÂNSITO - CMM		0,00	1.761,93	2.506,67	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PAGAMENTO INDEVIDO - CMM - CMM		0,00	300,00	300,00	
SALARIO FAMILIA INSS - CMM		0,00	0,00	130,00	
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM		0,00	7.800,00	49.425,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMM		0,00	0,00	49.631,91	
RESTITUIÇÃO IPASEMAR - CMM		0,00	0,00	18.735,16	
ASCAM - CMM		0,00	74.513,55	678.384,76	
EMPRESTIMO - CMM		0,00	0,00	360.374,73	
EMPRESTIMO BANPARA - CMM		0,00	0,00	12.838,92	
INSS AGENTE POLITICOS - CMM		0,00	17.748,41	174.765,71	
INSS PJ e PF - CMM		0,00	14.858,47	132.966,48	
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM		0,00	145.607,13	1.411.975,55	
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	13.592,32	128.532,14	
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM		0,00	74.083,50	807.436,77	
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM		0,00	200.802,48	2.001.308,35	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	10.155,14	98.142,68	
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM		0,00	5.436,18	59.400,86	
RPPS - IPASEMAR - CMM		0,00	40.954,85	390.747,46	
SERVIMMAR - CMM		0,00	1.098,76	10.961,68	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	0,00	142,82	
UNIMED - CMM		0,00	0,00	380,80	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	0,00	77,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	608.712,72	7.371.999,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.116.545,00	53.199.392,98	

Marabá, 30 de Novembro de 2025.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE